

## Pokladničná kniha

od :01.03.2022

do :31.03.2022

1 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>P1</b>		<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mútne</b>				<b>Počiatočný stav pokladne : Stav do 28.02.2022 :</b>	<b>0,00 608,91</b>
		<b>Mena pokladnice : €</b>					
P	3	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	522,00		522,00		
V	41	Šimurdiakova Martina Nákup krúžky		17,85	17,85		
V	42	Šimurdiakova Martina Nákup krúžky		77,59	77,59		
V	43	Protušová Lucia Bc Odvod z pokladne na účet		522,00	522,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :01.03.2022</b>	<b>513,47</b>
V	44	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,62	3,62		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.03.2022</b>	<b>509,85</b>
V	45	Protušova Lenka Nákup krúžky		7,21	7,21		
V	46	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		28,00	28,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.03.2022</b>	<b>474,64</b>
V	47	Kosmeľová Marcela UPSVR dobr.činn.-materiál kanc.		117,90	117,90		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.03.2022</b>	<b>356,74</b>
V	48	Kocúrová Monika Nákup materiálu ZŠ		5,49	5,49		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.03.2022</b>	<b>351,25</b>
V	49	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		20,60	20,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.03.2022</b>	<b>330,65</b>
V	50	Vojtasova Gabriela Nákup materiálu ZŠ		27,00	27,00		
V	51	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		16,60	16,60		
V	52	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		14,44	14,44		
V	53	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		32,50	32,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.03.2022</b>	<b>240,11</b>
V	54	Kšenzuláková Vierka		10,96	10,96		

## Pokladničná kniha

od :01.03.2022

do :31.03.2022

2 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	55	Nákup krúžky Protušová Lucia Bc		6,80	6,80		
V	56	Nákup materiálu ZŠ Protušová Lucia Bc		1,60	1,60		
<b>Konečný stav ku dňu :14.03.2022</b>						220,75	
V	57	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		132,55	132,55		
V	58	Vaterka Stefan udržba		14,70	14,70		
V	59	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		33,80	33,80		
V	60	Protušova Lenka Nákup krúžky		11,43	11,43		
<b>Konečný stav ku dňu :18.03.2022</b>						28,27	
P	4	Protušová Lucia Bc Dotácia pokladne	2 000,00		2 000,00		
V	61	Šimove Marcela Nákup krúžky		44,06	44,06		
V	62	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		27,90	27,90		
V	63	Holazova Lucia Nákup krúžky		17,09	17,09		
V	64	Holazova Lucia Nákup krúžky		8,00	8,00		
V	65	Holubjakova Michaela Nákup materiálu ZŠ		19,10	19,10		
V	66	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		12,00	12,00		
V	67	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		62,06	62,06		
V	68	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		11,00	11,00		
V	69	Šimove Marcela Nákup krúžky		1,79	1,79		
V	70	Kšenzuláková Vierka Nákup krúžky		33,21	33,21		
V	71	PhDr. Kapičáková Vierka knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava		145,97	145,97		
V	72	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		21,50	21,50		
V	73	Kosmeľová Marcela		28,54	28,54		

## Pokladničná kniha

od :01.03.2022

do :31.03.2022

3 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu MŠ					
V	74	Podstrelená Anna Nákup materiálu ZŠ		17,98	17,98		
V	75	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		16,00	16,00		
V	76	Kšenzuláková Vierka Nákup krúžky		9,43	9,43		
V	77	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		6,00	6,00		
V	78	Protušová Lucia Bc Stravné		21,10	21,10		
						<b>Konečný stav ku dňu :21.03.2022</b>	1 525,54
V	79	Maruščakova Eva Cestovné ZŠ		3,10	3,10		
						<b>Konečný stav ku dňu :22.03.2022</b>	1 522,44
V	80	Holazova Lucia Nákup krúžky		41,18	41,18		
V	81	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		31,11	31,11		
V	82	Briššová Martina Nákup krúžky		24,30	24,30		
V	83	Holazova Lucia Nákup krúžky		15,60	15,60		
V	84	Holazova Lucia Nákup krúžky		6,00	6,00		
V	85	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		42,60	42,60		
V	86	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		8,80	8,80		
V	87	Vaterková Ivana Nákup krúžky		21,44	21,44		
V	88	PaedDr Murinova Jana knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava		274,30	274,30		
V	89	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		3,30	3,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :23.03.2022</b>	1 053,81
V	90	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		41,09	41,09		
						<b>Konečný stav ku dňu :24.03.2022</b>	1 012,72
V	91	Kosmeľová Marcela		34,20	34,20		

Pokladničná kniha

od :01.03.2022

do :31.03.2022

4 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu MŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :29.03.2022</b>			978,52	
V	92	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		4,00	4,00		
V	93	Vaterka Stefan udržba		11,00	11,00		
V	94	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		5,00	5,00		
			<b>Konečný stav ku dňu :30.03.2022</b>			958,52	
V	95	Holazova Lucia Nákup krúžky		17,70	17,70		
V	96	Paterkova Mária Cestovné ZŠ		12,95	12,95		
			<b>Konečný stav ku dňu :31.03.2022</b>			927,87	
<b>Spolu za pokladňu 31.03.2022 v EUR</b>			<b>2 522,00</b>	<b>2 203,04</b>		<b>927,87</b>	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 56

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :